

Tárgy: „Szkennер **beszerzése BKML részére**”

Iktatószám: MNL/GI-K/7853-1/2021

Kötelezettségvállalási nyilvántartási szám:

Ügyintéző: Járóka Andrea

**Melléklet: Megrendelt termék/ szolgáltatás lista**

**Egyedi szerződés**

KM03/FMNY18/428

**Berke Tamás**  
ügyvezető  
**Bravogroup Rendszerház Kft.**  
Újvilág u. 50-52.  
Budapest  
1145

**Tisztelt Ügyvezető Úr!**

Hivatkozva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 027-058342; KÉ-1888/2018 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodásra (Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés 1. számú mellékletben meghatározott termékeket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

**1.A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:**

KM azonosítószáma: KM03FMNY18

KM aláírásának dátuma: 2018.12.17.

KM időbeli hatálya: 2022.12.16.

KM keretösszege: 6 000 000 000,- Ft

**2.A megrendelés tárgya:**

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Vevő megrendeli, az 1. számú melléklet szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását, illetve szolgáltatás nyújtását.

**3.A megrendelés teljesítési határideje: A megrendelés visszaigazolásától számított 30 nap**

**4.A teljesítés helye:** A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: **MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára 6000 Kecskemét, Klapka utca 13-15.**

**5.A jótállás kezdete:** A teljesítés Intézmény általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap.

#### **6.A fizetendő ellenérték:**

Az Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + ÁFA.

#### **7.Fizetési feltételek:**

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Eladó

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell.

A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

- Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6: 155. § szerinti meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
- Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve az Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói előlegfizetés esetét.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (**Magyar Nemzeti Levéltár 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.**) küldi,
- b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,

- c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.

**8. Teljesítési biztosíték kikötése:** (Nem kötelező az alkalmazása, lásd KM X. fejezet 2.13. pontját)

A	teljesítési	biztosíték				összege:
.....						
A	teljesítési	biztosíték	rendelkezésre	bocsátás	feltétele:	
.....						

**9. Szerződészegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.2. fejezet 2.1-2.5 pontja alapján.**

Az Eladó köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, – valamint az Intézmény választása szerint – meghiúsulási kötbér vagy teljesítési biztosíték fizetését vállalni.

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

Amennyiben az Eladó a teljesítési határidőig nem teljesít, Vevő késedelmi kötbérre jogosult.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.

Amennyiben az Eladó nem az egyedi szerződésben meghatározott terméket szállítja le a teljesítési határidőig, Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke 20%.

A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.

A 25 napot meghaladó késedelem, illetve olyan mértékű hibás teljesítés esetén, amely révén az Intézmény már nem érdekelt a teljesítés elfogadásában esetén Intézmény az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%

**10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése**

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

**11. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: -**

**12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:**

Kapcsolattartó neve: Király István

Kapcsolattartó telefon száma: +36 20 512 4875

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: kiraly.istvan@min.gov.hu

13. Vevő és Eladó rögzítik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.

14. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

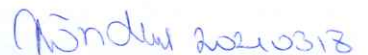
Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet\*:

**1. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista**

Dátum: Budapest, 2021...<sup>03. 25.</sup>.....

  
Szabó Csaba  
főigazgató



  
Rövidné Kovács Krisztina  
pénzügyi ellenjegyző



<b>KM</b>	KM03FMNY18
<b>KM tárgya</b>	Nyomtatók. Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok
<b>Szerződés kód</b>	KM0311FMNY18
<b>Megrendelés típusa</b>	Közvetlen vagy verseny újrainyítás
<b>Konzorciumvezető</b>	BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ KFT.
<b>Cégjegyzékszám</b>	01-09-677773
<b>Adószám</b>	11809360-2-42
<b>Székhely</b>	1145. Budapest. Újvilág u. 50-52.
<b>Kapcsolattartó neve</b>	Berke Tamás
<b>Titulusa</b>	ügyvezető
<b>Telefonszáma</b>	+36-202662985
<b>Faxszáma</b>	+36-14696259
<b>E-mail címe</b>	tenderiroda@bravogroupoffice.hu
<b>Exportálás időpontja</b>	2021.03.05 07.46

Cikkszám	Név	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó érték (Ft)
2995C010	Canon Lide 300	1	db	16 227	16 227
Összesen					16.227

